

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 32. Statuta Društva, Uprava saziva i poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA
EXCELSA NEKRETNINE DIONIČKO DRUŠTVO,
DUBROVNIK, SV. ĐURĐA 1**

Glavna skupština će se održati dana 05. studenog 2014. godine (srijeda) u Dubrovniku, u kongresnoj dvorani hotela Grand Villa Argentina, Frana Supila 14, s početkom u 10:00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine.
2. Izbor brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.
3. Izbor člana Nadzornog odbora.

**Temeljem čl. 280. st.3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava
i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:**

AD-1.

Za predsjedavajućeg skupštine izabire se zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Patricio Tomas Balmaceda Tafra.

AD-2.

Za brojača glasova predlaže se gosp Ivan Tokić.

NADZORNI ODBOR PREDLAŽE DONOŠENJE SLJEDEĆE ODLUKE

AD-3.

Nadzorni odbor predlaže da se za člana Nadzornog odbora društva Excelsa nekretnine d.d. izabere Jose Ignacio Bulnes, Carmino del Cielo 2996, Lo Barnechea, Santiago, Republika Čile, s trajanjem mandata do 05. studenog 2018. godine.

Obrazloženje:

Član Nadzornog odbora Oscar Eduardo Hasbun Martinez. OIB 42990749905, Enrique Foster Sur 20, Santiago, Republika Čile, izabran za člana Nadzornog odbora na sjednici Glavne skupštine Društva održane dana 25. kolovoza 2011. godine na mandat od 4 godine. podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva. Ostavka stupa na snagu na dan 04. studenog 2014. godine te je radi popunjavanja propisanog broja članova Nadzornog odbora potrebno izabrati novog člana.

NAPUTAK DIONIČARIMA

U radu Skupštine mogu sudjelovati svi dioničari i to osobno ili putem punomoćnika temeljem iskazane pisane punomoći.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, obvezni su najkasnije 6 dana prije datuma održavanja Glavne skupštine prijaviti svoje sudjelovanje u njenom radu. Prijava za sudjelovanje na Skupštini Društva predaje se preporučenom pismovnom pošiljkom Upravi Društva na adresu: EXCELSA NEKRETNINE d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1 ili putem telefaksa na broj 020/414-366 s naznakom «Za Upravu Društva» . Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šestog dana prije dana održavanja skupštine pri čemu nije od važnosti dan predaje prijave pošti.

Dioničarom s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini se smatra osoba koja je u knjizi dionica Društva upisana kao imatelj, sa svim podacima i stanjem, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Dioničar koji nije u naprijed navedenom roku ispunio obvezu prijavljivanja ne može prisustvovati i sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Punomoći koje se izdaju za Glavnu skupštinu pored osnovnih podataka trebaju sadržavati ovlasti punomoćnika za sudjelovanje u radu Skupštine i pravo glasovanja u ime dioničara kojega zastupa. Potpis davatelja punomoći treba biti ovjeren po javnom bilježniku ili županijskom uredu za opću upravu.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbi čl. 21. Statuta Društva nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom i na istom mjestu za dan 26. studenog 2014.g. (srijeda) u 10:00 sati a na istom mjestu. Nova Glavna skupština održati će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj glasova kojim raspolažu, a odluke će se donositi većinom na skupštini zastupljenih glasova, i u slučaju kada je za donošenje stanovite odluke potrebna kvalificirana većina.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih prijedloga odluka biti će dostupni dioničarima na uvid na adresi Dubrovnik, Frana Supila 35A, Ured Uprave, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 - 12,00 sati, od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Glavne Skupštine.

UPRAVA DRUŠTVA